

PROTOCOLO

CTR 359/2023

São Paulo, 20 de setembro de 2023

Ilmo. Sr.

Marcio Roberto de Lucio
Diretor Técnico de Saúde III
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP

Assunto: Convênio nº 533/2023 - Prestação de contas parcial - julho/23

Senhor Diretor,

Apresentamos prestação de contas parcial de julho/23 do convênio nº 533/2023, destinado a custeio da unidade CEDMAC HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

26 / 09 / 2023

Será conferido posteriormente

Visto: Elcio Couto



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

OBJETO: Custeio - Folha de pagamento, para continuidade das atividades do Centro Coordenador da Rede Estadual de Dispensação de Medicação de Alto Custo (CEDMAC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)

CONVÊNIO Nº : 533/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: JULHO/2023

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA REBOUÇAS, n.º 381 - CEP 05401-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 141.538,32

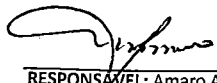
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	27/06/23	NF Nº 2356472 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.163,70	PAGTO 29.690	31/07/23
2	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	14/07/23
3	30/06/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.401,47	TRF 71.202	07/07/23
4	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.000,00)	TRF 71.202	14/07/23
5	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	JOANA D ARC BENTO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.155,82)	TRF 71.202	14/07/23
6	30/06/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.682,31	TRF 29.672	20/07/23
7	30/06/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.879,74	PAGTO 29.667	20/07/23
8	01/07/23	NF Nº 65623 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.208,00	PAGTO 29.683	31/07/23
9	04/07/23	DRH 786/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	66.377,52	TRF 71.202	07/07/23
10	04/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001625 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.215,98	TRF 71.202	11/07/23
11	11/07/23	NF Nº 703 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	117,00	PAGTO 32.670	31/07/23
12	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA YUKE SHIMABUJO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.883,84	TRF 71.202	14/07/23
13	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO HENRIQUE CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.842,47	TRF 71.202	14/07/23
14	20/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001782 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	271,60	PAGTO 29.689	21/07/23
15	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/06/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,40)	TARIFA	03/07/23
TOTAL					96.886,41		
Total Recebido:					141.538,32		
Receita de Aplicação Financeira					436,91		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					27.102,95		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					72.191,77		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Curador, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: São Paulo, 20 de setembro de 2023



RESPONSÁVEL: Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

-
- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
 - (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
 - (3) Notas Fiscais e recibos
 - (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351008071220711
10/08/2023 08:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206173-2FFM CUST CEDMAC2023
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	1,40 C
			03/07 12:51 FUND FAC DE MEDICINA			
06/07/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.050.037.340	141.538,32 C	141.539,72 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	66.377,52 D	
			07/07 12:19 FUND FAC DE MEDICINA			
07/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	6.401,47 D	68.760,73 C
			07/07 13:49 FUND FAC DE MEDICINA			
10/07/2023		0000	13049 345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	68.760,73 D	0,00 C
11/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	2.215,98 D	
			11/07 12:46 FUND FAC DE MEDICINA			
11/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.215,98 C	0,00 C
14/07/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11.155,82 C	
			14/07 12:21 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	7.726,31 D	
			14/07 13:43 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.429,51 D	0,00 C
20/07/2023		0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	8.879,74 D	
			FFM RATEIO DARF/SRF			
20/07/2023		0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	8.682,31 D	
			FFM RATEIO GPS/INSS			
20/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	17.562,05 C	0,00 C
21/07/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	271,60 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
21/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	271,60 C	0,00 C
31/07/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	5.208,00 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
31/07/2023		0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	2.163,70 D	
			FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
31/07/2023		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	117,00 D	
			FFM RATEIO DIVERSOS			
31/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	7.053,32 C	
31/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	435,38 C	
31/07/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupex

G3351008071220711
10/08/2023 08:24:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206173-2 FFM CUST CEDMAC2023
Período 07/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			27.102,95 C
11/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.711	2.215,98 D
20/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	17.562,05 D
21/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.721	271,60 D
31/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	7.053,32 D

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351008071220711
10/08/2023 08:24:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206173-2 FFM CUST CEDMAC2023
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/07/2023	APLICAÇÃO	68.760,73			58.632,630541	1,172738275	58.632,630541
14/07/2023	APLICAÇÃO	3.429,51			2.919,720057	1,174602336	61.552,350598
31/07/2023	RESGATE	435,38			368,989593	1,179924876	61.183,361005
	Aplicação 10/07/2023	435,38			368,989593		
31/07/2023	SALDO ATUAL	72.191,77			61.183,361005		61.183,361005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	72.190,24
RESGATES (-)	435,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,91
SALDO ATUAL =	72.191,77

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088